



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 18.12.2019 № 2422

г. Саратов

Об утверждении карты комплаенс-рисков, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков и ключевых показателей эффективности антимонопольного законодательства министерства здравоохранения области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», приказом министерства здравоохранения Саратовской области от 28 марта 2019 года №49-п «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве здравоохранения Саратовской области», **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить:

1.1 Карту комплаенс-рисков министерства здравоохранения Саратовской области согласно приложению № 1;

1.2 План мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков министерства здравоохранения Саратовской области на 2020 год согласно приложению № 2;

1.3 Ключевые показатели эффективности антимонопольного законодательства министерства здравоохранения Саратовской области на 2020 год согласно приложению № 3.

2. Начальнику отдела организационно-методической работы и информационного обеспечения управления организации работы министерства Колесниковой С.С. опубликовать настоящий приказ на официальном сайте министерства здравоохранения области в разделе «Реализация антикоррупционной политики» - «Правовые акты антикоррупционной направленности министерства здравоохранения Саратовской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Н.В. Мазина

**Карта комплаенс – рисков
министерства здравоохранения Саратовской области**

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Возможные причины (условия) возникновения	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
В сфере реализации государственных программ						
1	Существенный	Разработка нормативно-правовых актов с нарушением антимонопольного законодательства	Неправильное толкование норм закона; неопределенность норм действующего законодательства; недостаточная квалификация сотрудников; отсутствие актуального анализа изменений действующего законодательства в сфере закупок	Анализ нормативных правовых актов органа исполнительной власти; анализ проектов нормативных правовых актов органа исполнительной власти; мониторинг и анализ практики применения федеральным и органом исполнительной власти антимонопольного законодательства; обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников, входящих в состав	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется

				контрактной службы; проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых нормативно правовых актов		
2	Существенный	Нарушения при создании потенциальным участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем установления/не установления требований к объектам закупок, условиям проведения закупок и условиям поставки товара при планировании закупок, организация доступа к информации о планируемой закупке и ее условиях ранее срока размещения в Единой Информационной системе извещения	Отсутствие разъяснений применения норм законодательства при организации закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения; недостаточно четкая регламентация порядка и сроков принятия решений/осуществления действий; наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; отсутствие своевременного анализа изменений действующего законодательства в сфере закупок; высокая нагрузка на сотрудников	Соблюдение требований законодательства о закупках регламентирующих планирование закупок; мониторинг и анализ практики применения федеральным и органом исполнительной власти антимонопольного законодательства; улучшение качества планирования закупок; обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников, входящих в состав контрактной службы; анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности федеральных и	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется

			региональных органах власти					
3	Существенный	и документации о закупке Нарушения при принятии решения о способе осуществления закупок, неправомерного заключения контракта с единственным поставщиком в «обход» конкурентных процедур	Неадекватная проверка сведений, являющихся основанием для отнесения закупки к установленным законом случаям закупок с единственным поставщиком; наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; недостаточные сроки для проведения конкурсных процедур;	Обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников, входящих в состав контрактной службы; анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности федеральных и региональных органах власти;	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется		
4	Высокий	Подготовка и утверждение документации о проведении закупок с учетом создания участнику торгов, нескольким участникам торгов преимущественных условий, незаконного	неадекватная квалификация сотрудников; неправильное толкование норм закона Наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; отсутствие надлежащего контроля (правовой экспертизы) документации; неадекватная квалификация сотрудников; неправильное толкование норм	Обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников, входящих в состав контрактной службы; анализ изменений в нормативных правовых актах регламентирующих контрактную систему;	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется		

			ограничения доступа к участию в торгах, включения в состав лотов товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных с предметом торгов	закона; неопределенность норм действующего законодательства; отсутствие своевременного анализа изменений действующего законодательства в сфере закупок	проведение внутренней правовой экспертизы, подготовка заключения		
5	Высокий	Нарушение порядка определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок	Заинтересованности, конфликта интересов; недостаточная квалификация сотрудников; неправильное толкование норм закона; неопределенность норм действующего законодательства; отсутствие своевременного анализа изменений действующего законодательства в сфере закупок	Обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников, входящих в состав контрактной службы; анализ изменений в нормативных правовых актах регламентирующих контрактную систему	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется	
6	Высокий	Заключение и исполнение контракта с учетом создания преимуществ отделению хозяйствующему субъекту, либо	Наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; отсутствие контроля за использованием электронно-цифровой подписи;	Обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников, входящих в состав контрактной службы;	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется	

		ограничении доступа на товарный рынок иным хозяйствующим субъектам в результате неправомерного изменения условий контракта, ненадлежащего исполнения, либо неисполнения контракта	отсутствие надлежащего контроля (правовой экспертизы) контракта; недостаточная квалификация сотрудников; неправильное толкование норм закона; неопределенность норм действующего законодательства	анализ изменений в нормативных правовых актах регламентирующих контрактную систему; проведение внутренней правовой экспертизы, подготовка заключения	
7	Существенный	Нарушения при принятии решений для осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд при выдаче предписаний об устранении нарушений законодательства	Недостаточная квалификация сотрудников; неправильное толкование норм закона; неопределенность норм действующего законодательства; отсутствие анализа правоприменительной практики в сфере закупок	Обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников, входящих в состав контрактной службы; анализ изменений в нормативных правовых актах регламентирующих контрактную систему; проведение внутренней правовой экспертизы, подготовка заключения	Остаточный риск сохраняется, но снижается
В сфере предоставления государственных услуг					
1	Низкий	Предоставление преимуществ медицинским	Нарушение сроков и/или порядка, регламентированных федеральным законодательством, иными	Соблюдение административных регламентов;	Остаточный риск сохраняется,
					Сохраняется

		организациям, зарегистрированным на территории Саратовской области при осуществлении деятельности по лицензированию медицинской деятельности	нормативными правовыми актами; несоблюдение установленных процедур, предусмотренных действующим законодательством; отсутствие разъяснений и правоприменительной практики при осуществлении данного вида деятельности;	мониторинг и анализ выявленных нарушений	но снижается	
2	Низкий	Выдача/отказ разрешительной документации в определенном порядке, не предусмотренный действующим законодательством	<p>недостаточное знание действующего законодательства</p> <p>Нарушение сроков и/или порядка, регламентированных федеральным законодательством, иными нормативными правовыми актами;</p> <p>недостаточная квалификация и опыт сотрудников</p>	Соблюдение административных регламентов; мониторинг и анализ выявленных нарушений; <p>обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников</p>	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется

План мероприятий («дорожная карта»)

**по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс – рисков)
 министерства здравоохранения Саратовской области на 2020 год**

№ п/п	Проблема (нарушение, уровень риска)	Мероприятие	Показатель (планируемый результат)	Срок	Ответственный
1	Разработка нормативно-правовых актов с нарушением антимонопольного законодательства/существенный	<p>Анализ нормативных правовых актов органа исполнительной власти;</p> <p>мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;</p> <p>обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации</p>	<p>Выявление и снижение рисков нарушений;</p> <p>повышение уровня квалификации;</p> <p>снижение количества проектов нормативных правовых актов министерства здравоохранения Саратовской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;</p> <p>снижение количества нормативных правовых актов министерства здравоохранения Саратовской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства</p>	2020 год	<p>Структурное подразделение министерства здравоохранения области,</p> <p>ответственное за разработку проекта нормативного правового акта, отдел правового обеспечения министерства здравоохранения области</p>

2	<p>Нарушения при создании потенциальным участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем установления/не установления требований к объектам закупок условиям проведения закупок и условиям поставки товара при планировании закупок, организация доступа к информации о планируемой закупке и ее условиях ранее срока размещения в Единой информационной системе извещения и документации о закупке/существенный</p>	<p>Соблюдение требования законодательства о закупках регламентирующих планирование закупок для предоставления полной и достоверной информации для включения в План-график закупок министерства здравоохранения Саратовской области; размещение на официальном сайте в Единой информационной системе информации в соответствии с требованиями законодательства о закупках; обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации</p>	<p>Выявление и снижение рисков нарушений; -повышение уровня квалификации; снижение количества внесенных изменений при ведении Плана-графика закупок министерства здравоохранения Саратовской области; отсутствие выявленных нарушений со стороны контролирурующих органов</p>	2020 год	<p>Структурное подразделение министерства здравоохранения области, иницилирующее закупку, отдел государственных закупок управления бюджетного учета, государственных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства здравоохранения области</p>
3	<p>Нарушения при принятии решения о способе осуществления закупок, неправомерного заключения контракта с единственным поставщиком в «обход» конкурентных процедур существенный</p>	<p>Обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации; улучшение качества планирования закупок</p>	<p>Снижение объемов закупок у единственного поставщика; отсутствие выявленных нарушений со стороны контролирующих органов</p>	2020 год	<p>Структурное подразделение министерства здравоохранения области, иницилирующее закупку, отдел государственных закупок управления бюджетного учета, государственных закупок и мониторинга деятельности учреждений</p>

4	<p>Подготовка и утверждение документации о проведении закупок с учетом создания участнику торгов, нескольким участникам торгов, нескольким преимущественных условий, незаконного ограничения доступа к участию в торгах, включения в состав лотов товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных с предметом торгов/высокий</p>	<p>Проведение периодического анализа изменений действующего законодательства в сфере закупок;</p> <p>проведение правовой экспертизы документации;</p> <p>организация многоступенчатого контроля за соблюдением требований законодательства о закупках при подготовке документации;</p> <p>обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации</p>	<p>Повышение уровня квалификации;</p> <p>проведение 100% внутренней правовой экспертизы, подготовка заключений для утверждения документации о закупке;</p> <p>отсутствие выявленных нарушений со стороны контролирующих органов</p>	2020 год	<p>министерства здравоохранения области</p> <p>Отдел государственных закупок управления бюджетного учета, государственных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства здравоохранения области</p>
5	<p>Нарушения порядка определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок/высокий</p>	<p>Обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации;</p> <p>проведение периодического анализа изменений действующего законодательства в сфере закупок</p>	<p>Повышение уровня квалификации;</p> <p>проведение экспертизы документов, в представляемых заявках на соответствие требованиям документации;</p> <p>отсутствие выявленных нарушений со стороны контролирующих органов</p>	2020 год	<p>Структурное подразделение министерства здравоохранения области, иницирующее закупку,</p> <p>отдел государственных закупок управления бюджетного учета, государственных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства</p>

						здравоохранения области
6	<p>Заключение и исполнение контракта с учетом создания преимуществ отдельному хозяйствующему субъекту, либо ограничение доступа на товарный рынок иным хозяйствующим субъектам в результате неправомерного изменения условий контракта, ненадлежащего исполнения, либо неисполнения контракта/высокий</p>	<p>Обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации; проведение периодического анализа изменений действующего законодательства в сфере закупок; организация контроля за использованием электронно-цифровой подписи</p>	<p>Повышение уровня квалификации; проведение внутренней правовой экспертизы и подготовка заключений 100% проектов контрактов; отсутствие выявленных нарушений со стороны контролирующих органов</p>	2020 год	Отдел государственных закупок управления бюджетного учета, государственных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства здравоохранения области	
7	<p>Нарушения при принятии решений для осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд при выдаче предписаний об устранении нарушений законодательства/существенный</p>	<p>Обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации; проведение периодического анализа изменений действующего законодательства в сфере закупок</p>	<p>Повышение уровня квалификации; отсутствие выявленных нарушений со стороны контролирующих органов</p>	2020 год	Отдел государственных закупок управления бюджетного учета, государственных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства здравоохранения области	
В сфере предоставления государственных услуг						
1	<p>Предоставление преимуществ медицинским организациям, зарегистрированным на территории Саратовской области при осуществлении деятельности по лицензированию медицинской деятельности/низкий</p>	<p>Соблюдение административных регламентов; обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации</p>	<p>Повышение уровня квалификации; отсутствие выявленных нарушений со стороны контролирующих органов</p>	2020 год	Отдел лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических	

					средств и психотропных веществ
2	Выдача/отказ разрешительной документации в определенном порядке, не предусмотренный действующим законодательством/низкий	Соблюдение административных регламентов; обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации	Повышение уровня квалификации; отсутствие выявленных нарушений со стороны контролирующих органов	2020 год	Отдел лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ

Приложение № 3 к приказу министерства
здравоохранения Саратовской области
от 18.12. 2019 № 2422

Ключевые
показатели эффективности антимонопольного комплаенса
министерства здравоохранения Саратовской области на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный исполнитель	Срок
1	Доля проектов нормативных правовых актов, действующих нормативных правовых актов министерства здравоохранения Саратовской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Отдел правового обеспечения	2020 год
2	Доля сотрудников министерства здравоохранения Саратовской области, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	Отдел кадров	2020 год
3	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства здравоохранения Саратовской области (по сравнению с 2019 годом)	Отдел государственных закупок управления бюджетного учета, государственных закупок и мониторинга деятельности учреждений	2020 год